

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年8月18日在公司会议室召开，公司已于2010年8月7日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事6名，独立董事谭焕珠因工作原因未能出席，委托独立董事黄文锋代为表决，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2010年半年度报告及摘要》

《2010年半年度报告及摘要》登载于2010年8月20日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告全文同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

为加强公司治理，完善公司治理结构，提名委员会提名施贲宁先生、张健女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，上述董事会候选人选举尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。

本次提名董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事关于提名董事候选人的独立意见为：

“所提名的候选人的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，同意提名施贲宁先生、张健女士为第四届董事会董事候选人，同意将《关于提名董事候选人的议案》提交股东大会审议。”

三、审议通过了《关于收购成都绿大地少数股东股权的议案》

公司拟收购方德荣所持成都绿大地 10%股权，价格以成都绿大地 2009 年 12 月 31 日经审计净资产 9,250,701.25 元为依据，收购完成后，成都绿大地将成为公司的全资子公司，并提请董事会授权管理层办理股权转让等相关事宜。

本次股权转让不构成关联交易。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于转让深圳绿大地股权的议案》

公司拟转让子公司深圳绿大地 90%的股权，价格以深圳绿大地 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产 4,231,066.94 元为依据，转让完成后，公司不再持有深圳绿大地股份，并提请董事会授权管理层办理股权转让相关事宜。

本次股权转让不构成关联交易。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十日

董事候选人简历:

1、施贲宁先生

施贲宁先生, 1968年4月出生。1989年毕业于西安交通大学, 获授工学学士; 1997年毕业于北京大学, 获授法学硕士。1989年7月至1994年9月任原南昌柴油机厂技术员, 1997年7月至1999年12月任北京交通大学教师, 1997年10月至1999年12月任北京市嘉和律师事务所兼职执业律师、2000年1月至今任北京市嘉源律师事务所执业律师。现任北京市嘉源律师事务所执业律师、合伙人。

施贲宁先生未持有本公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、张健女士

张健女士, 1975年12月生, 1997年毕业于北京物资学院, 本科, 注册会计师、注册税务师、英国特许公认会计师 (ACCA)。1997年7月至1998年7月任北京泛华玻璃有限公司会计、1998年8月至2007年8月任安永会计师事务所高级经理、2007年9月至2008年6月任TCL集团股份有限公司战略与投资管理中心总经理, 2008年7月至2009年10月任TCL集团股份有限公司审计中心总经理, 2009年11月至2010年4月任TCL通讯科技股份有限公司财务总监, 2010年5月起任TCL集团股份有限公司财务管理中心总经理。

张健女士未持有本公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。